

令和 6 年 度

(9 月 補 正)

介護保険特別会計補正予算（第 2 号）及び予算に関する説明書

6 議案第 5 1 号

令和 6 年度西之表市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度西之表市の介護保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5 0 , 8 7 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 , 4 0 6 , 0 2 2 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 9 月 3 日 提出

西之表市長 八板 俊輔

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 介 護 保 険 料		349,923	18,174	368,097
	1 介 護 保 険 料	349,923	18,174	368,097
3 国 庫 支 出 金		621,649	7,095	614,554
	1 国 庫 負 担 金	373,332	6	373,338
	2 国 庫 補 助 金	248,317	7,101	241,216
4 支 払 基 金 交 付 金		577,277	28	577,305
	1 支 払 基 金 交 付 金	577,277	28	577,305
5 県 支 出 金		312,486	14	312,500
	1 県 負 担 金	289,473	4	289,477
	2 県 補 助 金	23,013	10	23,023
7 繰 入 金		493,511	73,610	419,901
	1 一 般 会 計 繰 入 金	419,599	301	419,900
	2 基 金 繰 入 金	73,912	73,911	1
8 繰 越 金		1	113,323	113,324
	1 繰 越 金	1	113,323	113,324
9 諸 収 入		230	39	269
	3 雑 入	119	39	158
歳 入 合 計		2,355,149	50,873	2,406,022

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		106,660	160	106,820
	1 総 務 管 理 費	67,016	160	67,176
2 保 険 給 付 費		2,039,405	27	2,039,432
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,830,892	0	1,830,892
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	41,501	0	41,501
	3 そ の 他 諸 費	1,762	0	1,762
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	57,313	27	57,340
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,313	0	4,313
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	103,624	0	103,624
3 地 域 支 援 事 業 費		151,284	178	151,462
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	77,898	118	78,016
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,334	0	21,334
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	51,784	60	51,844
4 基 金 積 立 金		1	14,831	14,832
	1 基 金 積 立 金	1	14,831	14,832
6 予 備 費		1,778	7,039	8,817
	1 予 備 費	1,778	7,039	8,817
7 諸 支 出 金		56,011	28,638	84,649
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	52,480	31,718	84,198
	2 繰 出 金	3,531	3,080	451
歳 出	合 計	2,355,149	50,873	2,406,022

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料	349,923	18,174	368,097
3 国庫支出金	621,649	7,095	614,554
4 支払基金交付金	577,277	28	577,305
5 県支出金	312,486	14	312,500
7 繰入金	493,511	73,610	419,901
8 繰越金	1	113,323	113,324
9 諸収入	230	39	269
歳入合計	2,355,149	50,873	2,406,022

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	106,660	160	106,820			160	
2 保険給付費	2,039,405	27	2,039,432	7,115		73,901	81,043
3 地域支援事業費	151,284	178	151,462	34		130	14
4 基金積立金	1	14,831	14,832				14,831
6 予備費	1,778	7,039	8,817			68	6,971
7 諸支出金	56,011	28,638	84,649				28,638
歳出合計	2,355,149	50,873	2,406,022	7,081		73,543	131,497

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	349,923	18,174	368,097	1 現年度分特別徴収保険料	10,550	第 1 号被保険者介護保険料 10,550
				2 現年度分普通徴収保険料	7,624	第 1 号被保険者介護保険料 7,624
計	349,923	18,174	368,097			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	373,332	6	373,338	1 現年度分	6	介護給付費負担金 6
計	373,332	6	373,338			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	195,171	7,125	188,046	1 現年度分調整交付金	7,125	普通調整交付金 7,125
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	29,173	24	29,197	1 現年度分	24	地域支援事業交付金 (総合事業) 24
計	248,317	7,101	241,216			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	550,639	7	550,646	1 現年度分	7	介護給付費交付金 7
2 地域支援事業支援交付金	26,638	21	26,659	1 現年度分	21	地域支援事業支援交付金 21
計	577,277	28	577,305			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	289,473	4	289,477	1 現年度分	4	介護給付費負担金 4
計	289,473	4	289,477			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	12,332	10	12,342	1 現年度分	10	地域支援事業交付金 (総合事業) 10
計	23,013	10	23,023			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	254,926	3	254,929	1 現年度分	3	介護給付費繰入金 3
2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	12,332	11	12,343	1 現年度分	11	地域支援事業繰入金 (総合事業) 11
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,841	1	9,842	2 過年度分	1	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	35,357	66	35,423	2 過年度分	66	低所得者保険料軽減繰入金 66
5 その他一般会計繰入金	107,143	220	107,363	1 職員給与費等繰入金	220	職員給与費等繰入金 220
計	419,599	301	419,900			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	73,912	73,911	1	1 介護給付費準備基金繰入金	73,911	介護保険基金繰入金 73,911
----------------	--------	--------	---	----------------	--------	------------------

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	73,912	73,911	1			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	113,323	113,324	1 繰越金	113,323	前年度繰越金 113,323
計	1	113,323	113,324			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	119	39	158	1 雑入	39	脳の健康教室教材費 (自己負担分) 39
計	119	39	158			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源		一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債					そ の 他
1 一般管理費	67,016	160	67,176			160		3 職員手当等	160	児童手当160
計	67,016	160	67,176			160				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	809,823	0	809,823	△2,828		△73,911	76,739			財源組替
2 特例居宅介護サービス給付費	405	0	405	△2			2			財源組替
3 地域密着型介護サービス給付費	350,681	0	350,681	△1,226			1,226			財源組替
4 特例地域密着型介護サービス給付費	176	0	176	△1			1			財源組替
5 施設介護サービス給付費	568,009	0	568,009	△1,986			1,986			財源組替
6 特例施設介護サービス給付	285	0	285	△1			1			財源組替

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
費										
7 居宅介護福祉用具購入費	1,898	0	1,898	△7			7			財源組替
8 居宅介護住宅改修費	3,898	0	3,898	△14			14			財源組替
9 居宅介護サービス計画給付費	95,669	0	95,669	△335			335			財源組替
10 特例居宅介護サービス計画給付費	48	0	48	△1			1			財源組替
計	1,830,892	0	1,830,892	△6,401		△73,911	80,312			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	29,708	0	29,708	△104			104			財源組替
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	3,093	0	3,093	△11			11			財源組替

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 介護予防福祉用具購入費	707	0	707	△3			3		財源組替	
6 介護予防住宅改修費	1,076	0	1,076	△4			4		財源組替	
7 介護予防サービス計画給付費	6,768	0	6,768	△24			24		財源組替	
8 特例介護予防サービス計画給付費	132	0	132	△1			1		財源組替	
計	41,501	0	41,501	△147			147			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,762	0	1,762	△7			7			財源組替
計	1,762	0	1,762	△7			7			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	57,301	0	57,301	△200			200			財源組替
-------------	--------	---	--------	------	--	--	-----	--	--	------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 高額介護 予防サー ビス費	12	27	39	16		10	1	18 負担金補助 及び交付金	27	高額介護予防サービス費 27
計	57, 313	27	57, 340	△184		10	201			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	4,303	0	4,303	△15			15			財源組替
計	4,313	0	4,313	△15			15			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	103,212	0	103,212	△360			360			財源組替
3 特定入所 者介護予 防サ ービス費	359	0	359	△1			1			財源組替
計	103,624	0	103,624	△361			361			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

3 高額介護 サービス 費相当事	133	118	251	51		47	20	18 負担金補助 及び交付金	118	高額介護サービス費相当事業費 118
------------------------	-----	-----	-----	----	--	----	----	-------------------	-----	--------------------

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
業等										
計	77,898	118	78,016	51		47	20			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	21,334	0	21,334	△17		23	△6			財源組替
計	21,334	0	21,334	△17		23	△6			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括 支援セン ター運営 事業費	34,073	60	34,133			60		3 職員手当等	60	児童手当 60
計	51,784	60	51,844			60				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	1	14,831	14,832				14,831	24 積 立 金	14,831	介護保険基金積立金 14,831
計	1	14,831	14,832				14,831			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,778	7,039	8,817			68	6,971			予備費 7,039
-------	-------	-------	-------	--	--	----	-------	--	--	-----------

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1,778	7,039	8,817			68	6,971			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	51,943	31,718	83,661				31,718	22 償還金利子及び割引料	31,718	国庫支出金等過年度分返還金等 31,718
計	52,480	31,718	84,198				31,718			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	3,531	△3,080	451				△3,080	27 繰出金	△3,080	一般会計繰出金 △3,080
計	3,531	△3,080	451				△3,080			

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
補 正 後	19 (8)	10,916	57,290	40,549	108,755	20,067	128,822	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	19 (8)	10,916	57,290	40,329	108,535	20,067	128,602	
比 較	0 (0)	0	0	220	220	0	220	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	2,136	722	1,101	5,308	26,606	78	480
	補 正 前	2,136	722	1,101	5,308	26,606	78	480
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当	退 職 手 当 負 担 金			
	補 正 後	2,520	30	1,568			
	補 正 前	2,300	30	1,568			
	比 較	220	0	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
補 正 後	11	38,918	26,554	65,472	12,767	78,239	
補 正 前	11	38,918	26,334	65,252	12,767	78,019	
比 較	0	0	220	220	0	220	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	2,136	722	687	4,465	15,676	78	480
	補 正 前	2,136	722	687	4,465	15,676	78	480
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当				
	補 正 後	2,280	30				
	補 正 前	2,060	30				
	比 較	220	0				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
補 正 後	8 (8)	10,916	18,372	13,995	43,283	7,300	50,583	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	8 (8)	10,916	18,372	13,995	43,283	7,300	50,583	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	補 正 後	414	843	10,930	240	1,568	
	補 正 前	414	843	10,930	240	1,568	
	比 較	0	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区	分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説	明	備	考
給	料	0	給与改定に伴う増減分				
			昇給に伴う増加分				
			その他の増減分				
職	員	220	制度改正に伴う増減分	制度拡充（法改正）に伴う児童手当の増			
			その他の増減分				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給料

区	分	一 般 行 政 職	税 務 職
令和6年7月1日	平均給料月額(円)	305,680	174,900
	平均給与月額(円)	354,840	206,918
	平均年齢(歳)	40.2	20.8
令和6年4月1日	平均給料月額(円)	305,680	174,900
	平均給与月額(円)	382,785	244,670
	平均年齢(歳)	40.0	20.5

イ 初任給

(令和6年7月1日現在)

区分	一般行政職	税務職	国 の 制 度	
			一般行政職	税務職
高校卒	(試験) 166,600円	(試験) 166,600円	(一般職) 166,600円	(一般職) 180,300円
	(選考) 162,100円	(選考) 162,100円		
大学卒	(試験) 196,200円	(試験) 196,200円	(総合職) 200,700円	(総合職) 230,400円
			(一般職) 196,200円	(一般職) 222,900円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			税務職						小計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年7月1日	1級	1	10.0	1級	1	100.0	1級			1級	2	18.2
	2級	1	10.0	2級			2級			2級	1	9.1
	3級	4	40.0	3級			3級			3級	4	36.3
	4級	2	20.0	4級			4級			4級	2	18.2
	5級	1	10.0	5級			5級			5級	1	9.1
	6級	1	10.0	6級			6級			6級	1	9.1
	7級			7級			7級			7級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計			計	11	100.0
令和6年4月1日	1級	1	10.0	1級	1	100.0	1級			1級	2	18.2
	2級	1	10.0	2級			2級			2級	1	9.1
	3級	4	40.0	3級			3級			3級	4	36.3
	4級	2	20.0	4級			4級			4級	2	18.2
	5級	1	10.0	5級			5級			5級	1	9.1
	6級	1	10.0	6級			6級			6級	1	9.1
	7級			7級			7級			7級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計			計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級・2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主 事 補 ・ 主 事	主 査	係 副	長 課 長 課 長 補 佐	課 参	長 課 参 事

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種			
				一 般 行 政 職	税 務 職		
補 正 後	職 員 数 (A)		人	11	10	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		人	11	10	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	2	2		
		4号給	人	9	8	1	
			人				
	比率 (B) / (A)		%	100.0	100.0	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A)		人	11	10	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		人	11	10	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	2	2		
		4号給	人	9	8	1	
			人				
	比率 (B) / (A)		%	100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補 正 後	2.250	2.250	0.000	4.50	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
補 正 前	2.250	2.250	0.000	4.50	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
国 の 制 度	4.50		—	4.50	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	勸奨退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	—	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	1.9	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年7月1日現在)	18.2	10.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、保健師手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	離島であるという特殊事情に加え、交通事情を考慮し、支給内容を設定

